

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO****Mons. Jose Maria Lemieux, 165****44882074/0001-74****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Janeiro/2011**

Nº Contrato:0001/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 10/01/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Conceição Aparecida dos S.Furlan

Objeto: Apresentação de show p/reinag.C.Comunitario c/Banda F Objetivo: Apresentação de show p/reinag.C.Comunitario c/Banda Fre Valor: 7.000,00

Nº Emp.:60 Contratado: CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS FURLANETTO-ME C.N.P.J.: 08.624.375/0001-34

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0002/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 10/01/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Univaldo Buzati

Objeto: Forn.de prest.de vigilancia s serv.patrimonial p/rein.C.Cor Objetivo: Forn.de prest.de vigilancia s serv.patrimonial p/rein.C.Comu Valor: 650,00

Nº Emp.:61 Contratado: BUZATI & BUZATI SEGURANÇA LTDA C.N.P.J.: 06.147.931/0001-01

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 650,00

Total Empenhado: 650,00

Nº Contrato:0003/09 Dt. Assinatura: 05/01/2009 Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: de: 05/01/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: MAURO MARQUES

Objeto: Locação de Imóvel para desenvolvimento Projeto Sociais Objetivo: Locação de Imóvel para desenvolvimento Projeto Sociais, E Valor: 7.800,00

Nº Emp.:70 Contratado: ASSOCIAÇÃO VETERANA DE MONTE C C.N.P.J.: 53.306.338/0001-32

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0003/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Wilson Rodrigues Selis

Objeto: Serv.de Engenharia p/ Tratamento de residuos serv.de sa Objetivo: Serv.de Engenharia p/ Tratamento de residuos serv.de sauc Valor: 4.200,00

Nº Emp.:62 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.200,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0004/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 30/06/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Anderson Artur de Freitas
Objeto: Locação de máquina de xerox Ricoh modelo Aficio MP15 Objetivo: Locação de máquina de xerox Ricoh modelo Aficio MP1500 Valor: 2.700,00

Nº Emp.:63 Contratado: F.P.B.COM.DE MAQ.EQUIP.P/ESCRIT.LTDA-EPP C.N.P.J.: 74.416.983/0001-88
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 2.700,00

Total Empenhado: 2.700,00

Nº Contrato:0005/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Joaquim Fonseca
Objeto: Fornecer diariamente boletim de publicações. Objetivo: For.diariam.boletim de infor.via fax,cor.eletronico,cons.tel Valor: 1.560,00

Nº Emp.:65 Contratado: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.560,00

Total Empenhado: 1.560,00

Nº Contrato:0006/09 Dt. Assinatura: 05/01/2009 Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: de: 05/01/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: APARECIDO CANDIDO DE OLIVE
Objeto: Serviço de Vigilância de Bens Públicos Objetivo: Serviço de Vigilância em Bens Públicos Valor: 5.460,00

Nº Emp.:71 Contratado: VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA C.N.P.J.: 01.569.159/0001-94
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.688,00

Total Empenhado: 5.688,00

Nº Contrato:0006/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 05/02/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Ricardo Rived Garcia
Objeto: Organiz.e realização do 27º Camp.Fut.de Salão de M.Ca: Objetivo: Organiz.e realização do 27º Camp.Fut.de Salão de M.Caste Valor: 5.350,00

Nº Emp.:66 Contratado: LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA C.N.P.J.: 08.809.627/0001-08
Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 5.350,00

Total Empenhado: 5.350,00

Nº Contrato:0007/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Paulo Rogério da Silva
Objeto: Locação de imóvel p/funcionamento da Biblioteca Municij Objetivo: Locação de imóvel p/funcionamento da Biblioteca Municipal Valor: 5.400,00

Nº Emp.:72 Contratado: PAULO ROGÉRIO DA SILVA C.N.P.J.: 108.536.458-50
Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0008/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Danilo Rubino Marin

Objeto: Prestação de serviços de exame de imagenologia. Objetivo: Prest.serv.de exame de imag.(Tom.Computad.,Mamografia, Valor: 6.000,00

Nº Emp.:73 Contratado: EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 01.766.199/0001-26

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0009/11 Dt. Assinatura: 18/01/2011 Dt. Publicação: 18/01/2011 Vigência: de: 18/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios para CCI e Crianç; Objetivo: Fornec.de generos alimentícios p/ Projeto CCI e Criança Aç Valor: 4.167,50

Nº Emp.:260 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.630,26

Nº Emp.:261 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.939,51

Nº Emp.:262 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0002 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 597,73

Total Empenhado: 4.167,50

Nº Contrato:0010/11 Dt. Assinatura: 18/01/2011 Dt. Publicação: 18/01/2011 Vigência: de: 18/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável: Edis Aparecido Crepaldi

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Objetivo: Fornec.de generos alimentícios p/ Projeto CCI e Criança Aç Valor: 3.152,99

Nº Emp.:266 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 339,62

Nº Emp.:267 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.433,62

Nº Emp.:268 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0002 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.379,75

Total Empenhado: 3.152,99

Nº Contrato:0011/11 Dt. Assinatura: 18/01/2011 Dt. Publicação: 18/01/2011 Vigência: de: 18/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável: Ademir Sozin

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Objetivo: Fornec.de generos alimentícios p/ Projeto CCI e Criança Aç Valor: 7.079,88

Nº Emp.:263 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.321,60

Nº Emp.:264 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.978,57

Nº Emp.:265 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0002 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.779,71

Total Empenhado: 7.079,88

Nº Contrato:0012/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável: Edis Aparecido Crepaldi

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Esco Objetivo: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Escolar Valor: 14.316,75

Nº Emp.:277 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.032,00

Nº Emp.:281 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.447,00

Nº Emp.:282 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.098,98

Nº Emp.:287 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 5.418,80

Nº Emp.:291 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.361,01

Nº Emp.:295 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.515,40

Nº Emp.:301 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 443,56

Total Empenhado: 14.316,75

Nº Contrato:0013/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Esco Objetivo: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Escolar Valor: 7.733,98

Nº Emp.:275 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 483,85

Nº Emp.:279 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 233,40

Nº Emp.:280 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.340,57

Nº Emp.:286 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.942,85

Nº Emp.:289 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.385,79

Nº Emp.:290 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 266,35

Nº Emp.:293 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.134,50

Nº Emp.:294 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 632,81

Nº Emp.:299 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 305,85

Nº Emp.:300 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 8,01

Total Empenhado: 7.733,98

Nº Contrato:0014/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Esco Objetivo: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Escolar Valor: 7.524,44

Nº Emp.:278 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.156,00

Nº Emp.:283 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.695,00

Nº Emp.:292 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 808,50

Nº Emp.:296 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.864,94

Total Empenhado: 7.524,44

Nº Contrato:0015/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável: Ademir Sozin

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Esco Objetivo: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Escolar Valor: 71.852,45

Nº Emp.:276 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 16.041,50

Nº Emp.:284 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 4.698,00

Nº Emp.:285 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 14.186,60

Nº Emp.:288 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 23.322,60

Nº Emp.:297 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 4.663,70

Nº Emp.:298 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 223,75

Nº Emp.:302 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.392,15

Nº Emp.:303 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 6.324,15

Total Empenhado: 71.852,45

Nº Contrato:0016/11 Dt. Assinatura: 20/01/2011 Dt. Publicação: 20/01/2011 Vigência: de: 20/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável: Danilo Grancieri de Andrade Silva

Objeto: Fornec.de leite pasteurizado tipo C, p/Adm,CCI,Criança / Objetivo: Fornec.de leite pasteurizado tipo C, p/Adm,CCI,Criança Açã Valor: 8.517,00

Nº Emp.: 393 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.010,00

Nº Emp.: 394 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.670,00

Nº Emp.: 395 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.837,00

Total Empenhado: 8.517,00

Nº Contrato:0017/11 Dt. Assinatura: 20/01/2011 Dt. Publicação: 20/01/2011 Vigência: de: 20/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável: Danilo Grancieri de Andrade Silva

Objeto: Aq.gen.alimentícios da agricultura familiar p/mer.escolar Objetivo: Aq.gen.alimentícios da agricultura familiar p/mer.escolar Valor: 19.890,50

Nº Emp.:396 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 4.581,50

Nº Emp.:397 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 960,00

Nº Emp.:398 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 5.216,50

Nº Emp.:399 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 960,00

Nº Emp.:400 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 323,00

Nº Emp.:401 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.783,50

Nº Emp.:402 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.600,00

Nº Emp.:403 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.106,00

Nº Emp.:404 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.360,00

Total Empenhado: 19.890,50

Nº Contrato:0018/11 Dt. Assinatura: 21/01/2011 Dt. Publicação: 21/01/2011 Vigência: de: 21/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornec.de gás liquefeito de petróleo p/setores da Prefeitura Objeto: Fornec.de gás liquefeito de petróleo p/setores da Prefeitura Valor: 14.440,00

Nº Emp.: 427 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 540,00

Nº Emp.: 428 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 180,00

Nº Emp.: 429 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 45,00

Nº Emp.: 430 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 540,00

Nº Emp.: 431 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 5.120,00

Nº Emp.: 432 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.650,00

Nº Emp.: 433 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 675,00

Nº Emp.: 434 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.350,00

Nº Emp.: 435 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.080,00

Nº Emp.: 436 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.080,00

Nº Emp.: 437 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 90,00

Nº Emp.: 438 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 90,00

Total Empenhado: 14.440,00

Nº Contrato:0019/11 Dt. Assinatura: 21/01/2011 Dt. Publicação: 21/01/2011 Vigência: de: 21/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Objeto: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Valor: 11.021,14

Nº Emp.: 440 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 2.693,50

Nº Emp.: 441 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 806,52

Nº Emp.: 442 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 972,70

Nº Emp.: 443 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2032 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.366.0150.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 108,68

Nº Emp.: 444 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 969,60

Nº Emp.: 445 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 81,16

Nº Emp.: 446 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 3.985,76

Nº Emp.: 454 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 116,78

Nº Emp.: 455 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 591,02

Nº Emp.: 456 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 347,71

Nº Emp.: 457 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 347,71

Total Empenhado: 11.021,14

Nº Contrato:0020/11 Dt. Assinatura: 21/01/2011 Dt. Publicação: 21/01/2011 Vigência: de: 21/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/11 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Objeto: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Valor: 7.106,40

Nº Emp.: 447 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 432,00

Nº Emp.: 448 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 378,00

Nº Emp.: 449 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 702,00

Nº Emp.: 450 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2032 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.366.0150.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 27,00

Nº Emp.: 451 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 378,00

Nº Emp.: 452 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 216,00

Nº Emp.: 453 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 3.888,00

Nº Emp.: 458 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 27,00

Nº Emp.: 459 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 518,40

Nº Emp.: 460 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 270,00

Nº Emp.: 461 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 270,00

Total Empenhado: 7.106,40

Nº Contrato:0021/10 Dt. Assinatura: 29/01/2010 Dt. Publicação: 29/01/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 31/01/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0010/10 Responsável: Marcelo Carlos dos Santos

Objeto: Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrim Objetivo: Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrim. Valor: 45.240,00

Nº Emp.:589 Contratado: GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA C.N.P.J.: 07.164.951/0001-45

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 45.240,00

Total Empenhado: 45.240,00

Nº Contrato:0021/11 Dt. Assinatura: 24/01/2011 Dt. Publicação: 24/01/2011 Vigência: de: 24/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0010/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Forn.de mat.de limpeza e higiene p/diversos setores da F Objeto: Forn.de mat.de limpeza e higiene p/diversos setores da Pre Valor: 36.991,62

Nº Emp.: 491	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2004	Suporte Administrativo	Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000	Manutencao da Administracao Geral	Valor: 1.909,37
Nº Emp.: 492	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2007	Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria	Unidade: 020400 AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000	Manutencao do Setor Agropecuario	Valor: 1.373,08
Nº Emp.: 493	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2016	Desenvolvimento do Esporte Amador	Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000	Desenvolvimento de Atividades Esportivas	Valor: 2.243,83
Nº Emp.: 494	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2019	Atendimento Integral a Saude	Unidade: 020800 SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000	Manut.do Fundo Municipal da Saude	Valor: 4.073,43
Nº Emp.: 495	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2029	Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.	Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000	Manutenção do Conselho Tutelar do Município	Valor: 342,98
Nº Emp.: 496	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2024	Logradouros Publicos	Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000	Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos	Valor: 2.161,91
Nº Emp.: 497	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2023	Estradas Vicinais	Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000	Manutencao do Servico Rodoviario Municipal	Valor: 1.481,60
Nº Emp.: 498	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2013	Atividades culturais	Unidade: 021600 CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000	Manutencao das Atividades Culturais	Valor: 192,21
Nº Emp.: 499	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2010	Ensino Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	Valor: 3.570,40
Nº Emp.: 500	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2010	Ensino Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	Valor: 6.320,00
Nº Emp.: 501	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2009	Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000	Manutencao do Ensino Infantil	Valor: 6.433,95
Nº Emp.: 502	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2009	Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000	Manutencao do Ensino Infantil	Valor: 2.654,30
Nº Emp.: 503	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2021	Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social	Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000	Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social	Valor: 510,24

Nº Contrato:0021/11 Dt. Assinatura: 24/01/2011 Dt. Publicação: 24/01/2011 Vigência: de: 24/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0010/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Forn.de mat.de limpeza e higiene p/diversos setores da F Objetivo: Forn.de mat.de limpeza e higiene p/diversos setores da Pre Valor: 36.991,62

Nº Emp.: 504 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 575,76

Nº Emp.: 505 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.527,12

Nº Emp.: 506 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.621,44

Total Empenhado: 36.991,62

Nº Contrato:0022/11 Dt. Assinatura: 25/01/2011 Dt. Publicação: 25/01/2011 Vigência: de: 25/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0012/11 Responsável: Glaucon Matheus Vidoto Bogaz

Objeto: Forn. de prod.alim.para confecção de cestas básicas p/fu Objetivo: Forn. de prod.alim.para confecção de cestas básicas p/func Valor: 78.792,12

Nº Emp.:509 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 41.086,32

Nº Emp.:510 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 5.980,92

Nº Emp.:511 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 5.980,92

Nº Emp.:512 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLAR Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 4.680,72

Nº Emp.:513 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2032 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.366.0150.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 520,08

Nº Emp.:514 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 15.602,40

Nº Emp.:515 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 3.120,48

Nº Emp.:516 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.820,28

Total Empenhado: 78.792,12

Nº Contrato:0023/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/11 Responsável: Devanir Batistela

Objeto: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municij Objetivo: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal. Valor: 438.969,43

Nº Emp.:533 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 13.150,00

Nº Emp.:534 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 15.780,00

Nº Emp.:535 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 15.780,00

Nº Emp.:536 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 98.040,00

Nº Emp.:537 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2015 Incentivo ao Ensino Universitário Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.364.0156.2015.0000 Manutencao do Ensino Superior Valor: 8.240,00

Nº Emp.:538 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 54.741,28

Nº Emp.:539 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.304.0120.2019.0004 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 6.230,00

Nº Emp.:540 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.305.0120.2019.0004 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 6.312,00

Nº Emp.:541 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 6.180,00

Nº Emp.:542 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 19.954,35

Nº Emp.:543 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0005 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 49.845,80

Nº Emp.:544 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2014 Incentivo ao Ensino Medio Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.362.0152.2014.0000 Manutencao do Ensino Medio Valor: 11.440,00

Nº Emp.:545 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 69.140,00

Nº Contrato:0023/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/11 Responsável: Devanir Batistela

Objeto: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municij Objetivo: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal. Valor: 438.969,43

Nº Emp.:546 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0002 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 3.156,00

Nº Emp.:547 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 4.120,00

Nº Emp.:548 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 36.820,00

Nº Emp.:549 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 3.560,00

Nº Emp.:550 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 16.480,00

Total Empenhado: 438.969,43

Nº Contrato:0024/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/11 Responsável: Michel Tamashiro

Objeto: Fornecimento de materiais padagogicos. Objeto: Fornecimento de materiais padagogicos. Valor: 41.444,91

Nº Emp.:555 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 26.026,25

Nº Emp.:556 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2032 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.366.0150.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 1.339,56

Nº Emp.:557 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 4.956,87

Nº Emp.:558 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 7.628,94

Nº Emp.:559 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 500,24

Nº Emp.:560 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 993,05

Total Empenhado: 41.444,91

Nº Contrato:0025/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0012/11 Responsável: Michel Tamashiro

Objeto: Fornecimento de materiais de escritório. Objeto: Fornecimento de materiais de escritório. Valor: 41.065,59

Nº Emp.:562 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 1.133,97

Nº Emp.:563 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 1.065,03

Nº Emp.:564 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 7.091,39

Nº Emp.:565 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.261,13

Nº Emp.:566 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 278,16

Nº Emp.:567 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 726,64

Nº Emp.:568 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 2.936,90

Nº Emp.:569 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 15.718,87

Nº Emp.:570 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 249,92

Nº Emp.:571 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANCAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2018.0000 Manutenção do Setor Financeiro Valor: 3.798,72

Nº Emp.:572 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANCAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2018.0000 Manutenção do Setor Financeiro Valor: 1.390,62

Nº Emp.:573 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANCAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2018.0000 Manutenção do Setor Financeiro Valor: 3.107,73

Nº Emp.:574 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 699,22

Nº Contrato:0025/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0012/11 Responsável: Michel Tamashiro

Objeto: Fornecimento de materiais de escritório. Objeto: Fornecimento de materiais de escritório. Valor: 41.065,59

Nº Emp.:575 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.607,29

Total Empenhado: 41.065,59

Nº Contrato:0026/11 Dt. Assinatura: 31/01/2011 Dt. Publicação: 31/01/2011 Vigência: de: 31/01/2011 Até: 02/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0015/11 Responsável: Carlos Alberto Palosqui

Objeto: Fornec.de retroescavadeira,zero hora,2010,motor diesel Objeto: Fornec.de retroescavadeira,zero hora,2010,motor diesel Valor: 194.000,00

Nº Emp.:596 Contratado: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 05.124.347/0001-60

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0002 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 180.000,00

Nº Emp.:597 Contratado: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 05.124.347/0001-60

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0002 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 14.000,00

Total Empenhado: 194.000,00